

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti

Představenstvo akciové společnosti EKOSTAV – MORAVIA , se sídlem Ostrava 1, Koksární 7, PSČ 702 00. IČ 00494810, DIČ CZ00494810, zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10

SVOLÁVÁ

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat v pondělí 31. října 2016 ve 14 hod v Ostravě – Přívoze v budově akciové společnosti EKOSTAV-MORAVIA .

Program jednání mimořádné valné hromady :

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady
- 4) Změny ve statutárních orgánech společnosti a dozorčí radě
- 5) Zpráva o stavu společnosti ke dni mimořádné VH včetně účetní závěrky
- 6) Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2015
- 7) Schválení účetní závěrky za r. 2015
- 8) Rozprava
- 9) Projednání a schválení usnesení z valné hromady

Vyřizuje : Ing. Ladislav Nábělek

František Fráňa

Předseda představenstva a.s.